

**Balanco Financeiro**

| <b>Receita</b>                              |                     | <b>Despesa</b>                              |                     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        | 661.006,79          | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                        | 650.804,70          |
| RECEITAS CORRENTES                          | 661.006,79          | DESPESAS CORRENTES                          | 629.934,32          |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                    | 603.257,11          | DESPESAS DE CUSTEIO                         | 628.040,34          |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 12.268,32           | TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 1.893,98            |
| RECEITAS DE SERVICOS                        | 24.877,05           | DESPESAS DE CAPITAL                         | 20.870,38           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                    | 0,00                | INVESTIMENTOS                               | 20.870,38           |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 20.604,31           | INVERSOES FINANCEIRAS                       | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 0,00                | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                   | 0,00                |
| OPERACOES DE CREDITO                        | 0,00                | RESERVAS                                    | 0,00                |
| ALIENACAO DE BENS                           | 0,00                | RESERVAS DE CONTIGENCIAS                    | 0,00                |
| AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS                 | 0,00                |   |                     |
| TRANSFERENCIA DE CAPITAL                    | 0,00                |   |                     |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  | 0,00                |   |                     |
| <br>  |                     |   |                     |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 420.223,21          | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                  | 411.582,34          |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 0,00                | DIVERSOS RESPONSÁVEIS                       | 0,00                |
| DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 6.099,86            | DEVEDORES DA ENTIDADE                       | 5.629,86            |
| ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 82,92               | ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS                | 82,92               |
| CREDITOS DIVERSOS                           | 7.493,29            | CREDITOS DIVERSOS                           | 5.239,99            |
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                      | 0,00                | EMPRESTIMOS CONCEDIDOS                      | 0,00                |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 0,00                | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 0,00                |
| DESPESAS A REGULARIZAR                      | 9.964,94            | DESPESAS A REGULARIZAR                      | 12.232,82           |
| RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                | RECEITA DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 0,00                |
| RESTOS A PAGAR                              | 108.186,41          | RESTOS A PAGAR                              | 105.287,70          |
| SERVICO DA DIVIDA A PAGAR                   | 0,00                | SERVICO DA DIVIDA A PAGAR                   | 0,00                |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 2.465,15            | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS               | 560,04              |
| CONSIGNACOES                                | 11.399,85           | CONSIGNACOES                                | 11.133,17           |
| CREDORES DA ENTIDADE                        | 765,00              | CREDORES DA ENTIDADE                        | 765,00              |
| ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS                 | 80.942,81           | ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS                 | 79.701,48           |
| CHEQUES A COMPESAR                          | 10.414,84           | CHEQUES A COMPESAR                          | 9.974,92            |
| DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 182.339,60          | DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR                 | 180.871,44          |
| DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR          | 0,00                | DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR          | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 68,54               | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS                  | 103,00              |
| RECEITA NAO CLASSIFICADA                    | 0,00                | RECEITA NAO CLASSIFICADA                    | 0,00                |
| <br>  |                     |   |                     |
| SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR                | 85.837,40           | SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE            | 104.680,36          |
| CAIXA                                       | 0,00                | CAIXA                                       | 0,00                |
| BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 19.004,35           | BANCOS-C/MOVIMENTO                          | 36.399,95           |
| BANCOS-C/ARRECADACAO                        | 30,56               | BANCOS-C/ARRECADACAO                        | 1.510,31            |
| DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                 | 0,00                | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO                 | 0,00                |
| RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 0,00                | RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO                  | 73,59               |
| BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00                | BANCOS-C/VINCULADA                          | 0,00                |
| BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 66.802,49           | BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS | 66.696,51           |
| <b>Total:</b>                               | <b>1.167.067,40</b> | <b>Total:</b>                               | <b>1.167.067,40</b> |

Vitória - ES, 30 de dezembro de 2011

ALINE FARDIN PANDOLFI  
PRESIDENTE  
CRESS 2694  
CPF: 099.717.957-01

FABIOLA XAVIER LEAL  
TESOUREIRO(A)  
CRESS 1866  
CPF: 080.590.707-62

RUBEM DANIEL SANTOS SILVA  
CONTADOR  
CRC/ES 008295/0-1  
CPF: 856.395.167-04